

ГРУППА «СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ»
Консолидированный отчет о движении денежных средств
(в миллионах российских рублей, если не указано иное)

		За год, закончившийся 31 декабря 2020 г.	За год, закончившийся 31 декабря 2019 г.
	Прим.		
Потоки денежных средств от операционной деятельности			
(Убыток)/прибыль за год		(10 536)	9 546
Корректировки с целью приведения суммы			
(убытка)/прибыли за период к величине чистых денежных			
средств от операционной деятельности			
Износ, истощение и амортизация	5,7,8	10 277	16 337
Обесценение и (прибыль) от выбытия активов		(759)	(147)
Финансовые доходы	24	(2 557)	(4 334)
Финансовые расходы	24	5 323	5 965
Прибыль по курсовым разницам		–	(3)
(Доход)/расход по налогу на прибыль	19	(2 531)	2 505
Изменения в резервах		4	177
Прочее		344	(2 269)
Потоки денежных средств от операционной деятельности		(368)	27 423
до изменений оборотного капитала			
Изменения в оборотном капитале			
Уменьшение/(увеличение) дебиторской задолженности и			
предоплаты		28 377	(10 016)
Выплаты пенсионных обязательств		(230)	(191)
Увеличение запасов		(662)	(810)
Увеличение прочих оборотных активов		(24)	(4)
Уменьшение кредиторской задолженности		(5 799)	(2 426)
Уменьшение прочих краткосрочных обязательств		(228)	(1794)
(Уменьшение)/увеличение задолженности по налогам		(10 614)	1 207
Налог на прибыль возмещенный/(уплаченный)		497	(702)
Чистые денежные средства, полученные от		10 949	12 687
операционной деятельности			
Инвестиционная деятельность			
Доходы от участия в других организациях		56	70
Поступления от продажи основных средств		349	257
Приобретение основных средств		(13 298)	(13 592)
Приобретение активов в форме права пользования		–	(524)
Проценты полученные		2 089	424
Приобретение прочих внеоборотных активов		(616)	–
Займы выданные		(6 300)	–
Займы погашенные		16 744	9 846
Чистые денежные средства, использованные в		(1 740)	(3 519)
инвестиционной деятельности			
Финансовая деятельность			
Поступление краткосрочных кредитов и займов	13	7 636	20 673
Поступление долгосрочных кредитов и займов	13	2 000	1 500
Выплата краткосрочных кредитов и займов	13	(9 136)	(28 165)
Выплата долгосрочных кредитов и займов	13	(6 550)	–
Выплата основной суммы обязательства по аренде		(638)	1 529
Проценты уплаченные		(3 712)	(4 838)
Чистые денежные средства, использованные в		(10 400)	(9 301)
финансовой деятельности			
Влияние изменений валютных курсов на величину			
денежных средств и их эквивалентов		–	3
Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов		(427)	(130)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года	11	912	1 042
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	11	485	912

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.